

請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
六福開發股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 公司代號：006  
證券代號：2705

營業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
公車站名：南京建國路口  
306、307、604、672、  
282、292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)

**※※防疫須知※※**  
(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

**國內郵資已付**  
台北郵局許可證  
台北字第580號  
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

六福開發股份有限公司  
中華民國109年6月23日  
地址：台北市建國北路一段96號B1  
電話：(02)2504-8125

006

六福開發股份有限公司

股東印鑑卡

股東姓名	請蓋留存印鑑	股東戶號
身分證字號	*請檢附身分證正反面影本一份 依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。	
出生年月日或設立日期		
法定代理人		
國籍/註冊地(境外投資人必填)		
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	

**\*台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用\***

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版  
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

### 委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

第二聯

請由此虛線撕開

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z006-0101

第三聯

<p>006 六福開發股份有限公司</p> <p>109年股東常會出席簽到卡</p> <p>時間：109年6月23日(星期二)上午九時整 地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 (六福村主題遊樂園)</p> <p>股東戶號： 持有股數： 股東戶名：</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>	<p>委 託 書</p> <p>一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司109年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  <input type="checkbox"/> (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。            1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。                (1) 〇 承認 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權            2. 本公司一〇八年度虧損撥補案。(1) 〇 承認 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權            3. 本公司修正「公司章程」部份條文案案。                (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權            4. 本公司擬辦理現金增資私募普通股案。                (1) 〇 贊成 (2) 〇 反對 (3) 〇 棄權            二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。            三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。            四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。            此致            六福開發股份有限公司            授權日期 年 月 日</p>		<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>編號 109-006</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>
--	--	--	--	--

徵求場所及人員簽章處：

# 六福開發股份有限公司109年股東常會開會通知書

# 洽領紀念品須知

- 一、謹訂於民國109年6月23日(星期二)上午九時整，假新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號(六福村主題遊樂園)召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 本公司一〇八年度營業報告書。2. 本公司一〇八年度審計委員會審查報告書。3. 本公司一〇八年度累積虧損達實收資本額二分之一。4. 本公司修正「誠信經營守則」部分條文案報告。5. 本公司一〇八年度減資健全營運計畫書辦理情形及執行成效說明報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一〇八年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司修正「公司章程」部份條文案。2. 本公司擬辦理現金增資私募普通股票案。(四)臨時動議。
- 三、本公司辦理現金增資私募普通股票說明詳第五聯。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自109年4月25日起至109年6月23日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至109年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

六福開發股份有限公司 董事會 敬啟



- 一、紀念品名稱：六福村50元之餐飲商品抵用券。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股東未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自109年5月22日起至109年6月15日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於109年6月29日起至109年7月1日止，攜帶身分證證明文件、股東會出席通知書、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持本出席通知書於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席通知書至股東會會場出席並領取紀念品。

第四聯

## 本公司擬辦理現金增資私募普通股票主要內容說明如下：

一、為充實營運資金改善財務結構，並掌握資金募集之時效性，於不超過20,000,000股額度內辦理私募普通股票，本案擬請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求，自股東會決議之日起一年內採二次辦理。

二、依據證券交易法第43條之6規定，說明如下：

(一) 價格訂定之依據及合理性：  
1. 本次私募價格，以不低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通流通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通流通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之。

2. 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後特定人情形決定之，私募價格之定價乃依主管機關公布之法令，並考量市場價格及轉讓限制而定，應屬合理。  
3. 若日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價辦理，且已反應市場價格狀況，應屬合理。如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘或資本公積彌補虧損。

(二) 特定人選擇之方式：  
1. 本次私募普通股票之對象以符合證券交易法第43條之6及91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，並授權董事會對公司未來之營運能產生直接或間接助益之策略性投資人為首要考量。因應產業之激烈競爭，並配合公司未來發展，引進策略性投資人有其必要性，以增加本公司營運績效，並有助於公司穩定成長。  
2. 本公司尚未洽定應募人，應募人如為公司內部人或關係人之可能名單如下：應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
莊豐如	以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者	本公司董事長
羅振融	以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者	本公司董事
融豐投資有限公司	以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者	本公司董事長利用他人名義 本公司董事利用他人名義
九融投資有限公司	以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者	本公司董事長利用他人名義 本公司董事利用他人名義

應募人如屬法人者，應揭露事項：  
法人應募人：前十名股東名稱及其持股比例  
融豐投資有限公司 莊豐如100% 本公司董事長  
九融投資有限公司 羅振融100% 本公司董事

(三) 辦理私募之必要理由：  
1. 不採用公開募集之理由：考量採採私募方式相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。  
2. 私募之額度：在20,000,000股額度內，將於股東會決議日起一年內分二次辦理。

預計辦理次數	私募普通股票	資金用途	預計達成效益
第一次	10,000,000股	充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求	改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益
第二次	10,000,000股	同上	同上

(四) 本次引進之私募股票不造成經營權發生重大變動。  
(五) 本次私募普通股票之權利義務與公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓條件外，不得再行賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向交易所申請核發上市標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上市交易。  
(六) 本私募案之主要內容，除私募定價成數外，包括私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求全權處理之。

三、投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區填寫(網址：<http://mops.twse.com.tw>)以及本公司(網址：<http://www.lefoo.com.tw/zh-TW/>)查詢。

## 六福開發股份有限公司

109年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期109年6月23日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新國際商業銀行服務代理部)	1. 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 地址: 台北市建國北路一段96號地下一樓 電話: (02) 2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址: 台北市敦化南路2段11巷22號 電話: (02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址: 台北市博愛路80號B1 電話: (02) 2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上股東之委託書】 (部份徵求場所請參閱第六聯)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第五聯

## 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區大平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號2樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

## 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站[http://www.clco.com.tw/location\\_list.php](http://www.clco.com.tw/location_list.php))

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁泰行內)	(02)2375-3556
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美理店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗, 彰化就業中心對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(翰林書局, 南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市漢口街3-1號(花禧皮服飾店)	0987-882-560

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z006-0101

第六聯